

**Stichting Viola Viola
Amsterdam
Jaarrekening 2022**

Inhoud

1	Jaarrekening	3
1.1	Balans per 31 december 2022	4
1.2	Functionele exploitatierekening over 2022	5
1.3	Algemene toelichting	7
1.4	Toelichting op de balans per 31 december 2022	8
1.5	Toelichting op de functionele exploitatierekening over 2022	9
2	Overige gegevens	12
2.1	Bestuursverslag	13
3	Prestatieverantwoording	14

1. Jaarrekening

Stichting Viola Viola, Amsterdam

1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2022

ACTIVA		<u>31 december 2022</u>	<u>31 december 2021</u>
		€	€
I	Vorderingen	36.574	16.714
II	Liquide middelen	<u>118.336</u>	<u>107.645</u>
Totaal vlottende activa		154.910	124.358
TOTALE ACTIVA		<u>154.910</u>	<u>124.358</u>
 PASSIVA		 <u>31 december 2022</u>	 <u>31 december 2021</u>
		€	€
III	Algemene reserve	19.442	2.782
Totaal eigen vermogen		19.442	2.782
IV	Crediteuren	1.160	2.199
V	Belastingen en premies sociale verzekering	-	-
VI	Overige schulden en overlopende passiva	<u>134.308</u>	<u>119.376</u>
Totaal kortlopende schulden		135.467	121.576
TOTALE PASSIVA		<u>154.910</u>	<u>124.358</u>

Stichting Viola Viola, Amsterdam

1.2 FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2022

	<u>2022</u>	<u>Begroting</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
BATEN			
Publieksinkomsten			
Recettes binnenland	28.094	38.940	4.526
Uitkoop	4.500	-	6.376
Publieksinkomsten totaal	32.594	38.940	10.902
Overige inkomsten			
Auteursrechten	1.024	-	594
Dinerconcerten	-	15.000	1.784
Overige inkomsten	-	-	-
Overige inkomsten	1.024	15.000	2.378
Totaal directe inkomsten	33.618	53.940	13.280
Indirecte opbrengsten	-	-	-
Overige bijdragen			
Particulieren, inclusief vrienden	-	-	740
Overige bijdragen totaal	-	-	740
Totale Eigen Inkomsten	33.618	53.940	14.020
Subsidies en bijdragen			
FPK Balkonscenes	5.000	-	-
FPK BLIS	17.250	-	-
AFK BLIS	4.000	4.000	-
Private fondsen	52.343	17.000	25.000
Totale Subsidies en Bijdragen	78.593	21.000	25.000
TOTALE BATEN	112.211	74.940	39.020

	<u>2022</u>	<u>Begroting</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
LASTEN			
Beheerlasten personeel	16.000	-	13.325
Beheerlasten materieel	3.824	1.500	2.889
Totale beheerlasten	<u>19.824</u>	<u>1.500</u>	<u>16.214</u>
Activiteitenlasten personeel	66.959	56.900	15.142
Activiteitenlasten materieel	6.991	12.632	1.507
Publiciteit	1.777	500	120
Totale activiteitenlasten	<u>75.727</u>	<u>70.032</u>	<u>16.769</u>
TOTALE LASTEN	<u>95.551</u>	<u>71.532</u>	<u>32.983</u>
SALDO UIT GEWONE BEDRIJFSVOERING	16.660	3.408	6.037
Rentebaten en -lasten	-	-	-
EXPLOITATIERESULTAAT	<u>16.660</u>	<u>3.408</u>	<u>6.037</u>

Stichting Viola Viola, Amsterdam

1.3 ALGEMENE TOELICHTING

1.3.1 Grondslagen van waardering en van bepaling van het resultaat

Algemeen

De jaarrekening is opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaglegging.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.

Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

WAARDERINGSGRONDSLAGEN VOOR DE BALANS

Vorderingen

De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reele waarde en vervolgens gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reele waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht. deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.

GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en verrichte diensten en subsidies enerzijds, en anderzijds de kosten en andere lasten van het jaar, gewaardeerd tegen historische kostprijs.

Opbrengsten worden verantwoord in het jaar waarin de prestaties zijn geleverd, danwel de diensten zijn verricht. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar zijn in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.

Stichting Viola Viola, Amsterdam

1.4 TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2022

I	Vorderingen	31-12-22	31-12-21
		€	€
Lening u/g			
	Lening NY Esther Apituley	7.000	-
		7.000	-
Te vorderen belastingen			
	Omzetbelasting	2.854	3.962
		2.854	3.962
Overige vorderingen			
	Debiteuren	6.222	1.817
	Vooruitbetaalde kosten	11.999	4.288
	Nog te ontvangen subsidies	4.000	-
	Nog te ontvangen opbrengsten	4.500	6.647
		26.721	12.751
Totale vorderingen		36.574	16.714
II	Liquide middelen	31-12-22	31-12-21
		€	€
	ABN Amrobank rekening-courant NL34 ABNA 0547 4711 49	118.336	107.645
	ABN Amrobank spaarrekening NL50 ABNA 0246 9491 47	-	-
	Totale liquide middelen	118.336	107.645
De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de stichting			
III	Eigen vermogen	31-12-22	31-12-21
		€	€
Algemene reserve			
	Stand eind vorig boekjaar	2.782	3.255-
	Bestemming exploitatiesaldo	16.660	6.037
	Stand eind boekjaar	19.442	2.782
V	Overige schulden en overlopende passiva	31-12-22	31-12-21
		€	€
Kortlopende schulden en overlopende activa			
	Te betalen kosten	6.235	3.190
	Vooruitontvangen subsidies	126.500	113.000
	Vooruitontvangen bedragen	1.573	3.186
	Totale Kortlopende Schulden	134.308	119.376
		134.308	119.376

Stichting Viola Viola, Amsterdam

1.5

TOELICHTING OP DE FUNCTIONELE EXPLOITATIEREKENING OVER 2022

	<u>2022</u>	<u>Begroting</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
BATEN			
Publieksinkomsten binnenland			
Schoolvoorstellingen	-	-	-
Recettes binnenland	27.386	38.940	4.526
Uitkoop binnenland	4.500	-	6.376
Publieksinkomsten totaal	31.886	38.940	10.902
Auteursrechten	1.024	-	594
Dinerconcerten	708	15.000	1.784
Overige inkomsten	-	-	-
Overige inkomsten	1.732	15.000	2.378
Totaal directe inkomsten	33.618	53.940	13.280
Overige bijdragen			
Particulieren, inclusief vrienden	-	-	740
Totaal Overige bijdragen	-	-	740
Bijdragen private fondsen			
Prins Bernhard Cultuurfonds	5.000	5.000	-
Stichting Sanegeest	25.000	-	-
Stichting Adembenemend/Covid-regeling 3 FPK	22.343	-	-
VSB Fonds	-	10.000	-
Elise Mathilde Fonds	-	2.000	-
Norma fonds	-	-	7.500
Kickstart Cultuurfonds	-	-	17.500
Totale Bijdragen private fondsen	52.343	17.000	25.000
	85.961	70.940	39.020
FPK Balkonscenes	5.000	-	-
FPK BLIS	17.250	-	-
AFK BLIS	4.000	4.000	-
Totale Publieke Subsidies en Bijdragen	26.250	4.000	-
TOTALE BATEN	112.211	74.940	39.020

	<u>2022</u>	<u>Begroting</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Beheerlasten personeel			
Honoraria artistieke leiding algemeen	8.000	-	-
Honoraria zakelijke leiding algemeen	8.000	-	13.325
	16.000	-	13.325
Beheerlasten materieel			
Verzekeringen	216	-	194
Administratiekosten	2.000	-	2.000
Vergader/bestuurskosten/representatie	746	-	351
Overige beheerslasten	862	1.500	344
	3.824	1.500	2.889
Activiteitenlasten personeel voorbereiding			
Honoraria regie	1.500	450	-
Honoraria acteurs	150	1.950	-
Honoraria musici	3.450	1.800	113
Honoraria productie	8.925	-	-
Honoraria choreograaf	-	300	-
Honoraria techniek	600	-	-
Honoraria publiciteit	3.000	500	-
Honoraria boekingskantoor	8.482	3.850	979
Totale activiteitenlasten personeel voorbereiding	26.107	8.850	1.092
Activiteitenlasten personeel uitvoering			
Honoraria acteurs	14.652	9.350	9.650
Honoraria musici	20.800	31.000	4.400
Honoraria productie	500	2.000	-
Honoraria techniek	4.900	5.700	-
Totale activiteitenlasten personeel uitvoering	40.852	48.050	14.050
Totale activiteitenlasten personeel voorbereiding en uitvoering	66.959	56.900	15.142

	<u>2022</u>	<u>Begroting</u>	<u>2021</u>
	€	€	€
Activiteitenlasten materieel voorbereiding			
Huur repetitieruimte	-	600	294
Reiskosten en sejours	495	500	-
Totaal activiteitenlasten materieel voorbereiding	495	1.100	294
Activiteitenlasten materieel uitvoering			
Transport en opslag decor	909	672	-
Decor/rekwisieten en kostuums	-	-	-
Geluid en licht	1.700	4.500	-
Reiskosten en sejours	3.467	6.360	1.213
Overige uitvoeringskosten	419	-	-
Totaal activiteitenlasten materieel uitvoering	6.496	11.532	1.213
Totaal activiteitenlasten materieel voorbereiding en uitvoering	6.991	12.632	1.507
Publiciteit			
Affiches & Folders	467	500	-
Foto's	-	-	-
Advertenties	310	-	120
Videoregistratie	1.000	-	-
Website	-	-	-
Premierekosten	-	-	-
Algemene publiciteit	-	-	-
Totaal activiteitenlasten materieel uitvoering	1.777	500	120

2. Overige gegevens

Voor akkoord,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B.C. Stork', written in a cursive style. The signature is enclosed within a large, hand-drawn oval.

B.C. Stork.

3. Prestatieverantwoording

Prestatieverantwoording	Aantal voorstellingen	Bezoekers	Niet betalend
Beethoven Lost in Silence	9	1000	15
Kerstvoorstelling Klokgelui	3	350	5
Band Apituley & Co – bedrijfsconcert	1	500	0
Esther Apituley solo	2	250	0
Totaal aantal producties	15	2.100	20